

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «КАМПО»

Приглашаем акционеров Акционерного общества «КАМПО», зарегистрированного и находящегося по адресу: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, ОГРН 1025004581580, ИНН 5034050143, КПП 503401001 (далее – Общество), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится

«07» мая 2024 г.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «06» мая 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «12» апреля 2024 г.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «12» апреля 2024 г.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

Представителю акционера необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «КАМПО», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «16» апреля 2024 года по «06» мая 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1 (Приемная Генерального директора АО «КАМПО»), а также начиная с 15.04.2024 года в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: <http://www.vtbreg.ru>, а также в мобильном приложении «Кворум».

Почтовый адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Адрес, по которому будут приниматься заполненные акционерами бюллетени для голосования: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, каб. 417.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://vtbreg.ru/>.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу <https://www.vtbreg.ru> в личном кабинете акционера.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на Собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/> и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/>.

Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Служба поддержки по вопросам электронного голосования: +7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может также принимать участие в Собрании и осуществлять право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета, если такую услугу предоставляет их номинальный держатель.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными или электронная форма которых была заполнена не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования: 06.05.2024 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об определении размера дивидендов, порядку, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества, срока их полномочий с момента избрания.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества и условий договора с ним.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав

лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания:

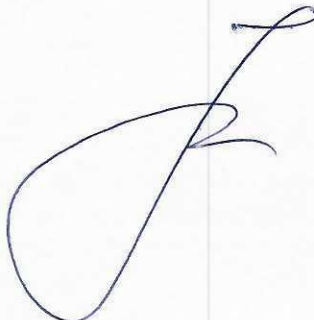
1. Годовой отчет Общества за 2023 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год;
3. Заключение аудитора по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО.
5. Рекомендации совета директоров АО по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
6. Проекты решений общего собрания акционеров;
7. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделок;
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
9. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
10. Другие сведения в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров,

На Общем собрании акционер или его представитель также вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

«15» апреля 2024 г.

Председатель Совета
директоров АО «КАМПО»



А.Ю. Кулик